



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤตินิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตทั้งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรขึ้น ทางสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตขึ้น

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

สารบัญ

หน้า

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	๑
๒. การจัดเก็บรายได้	๓
๓. การจัดเก็บค่าขยะ	๔
๔. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	๕
๕. การจัดซื้อจัดจ้าง	๗
๖. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง	๙

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. การขออนุญาตปลูกสร้าง คัดแปลง รื้อถอนอาคาร

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

☒ ๑. การอนุมัติอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

☐ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

☐ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

☐ ๔. การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การขออนุญาตปลูกสร้าง คัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ประเด็น/ขั้นตอน/ ๑.กระบวนการขออนุญาตปลูกสร้าง คัดแปลง รื้อถอนอาคาร

กระบวนการดำเนินงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๑.เรียกรับสินน้ำใจ ทرفฟ์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบ แพลนที่ยื่นมาผ่าน การตรวจสอบ โดยสะดวก

อาจเกิดขึ้น

๒. เรียกรับสินน้ำใจ ทرفฟ์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการ รับจ้างเขียนแบบ หาก แบบแปลนไม่ถูกต้อง

วิธีการในการบริหาร

จัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารทำการกับขับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการ รับจ้างเขียนแบบแปลน หาก หลีกเลียงในการ รับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ให้หลีกเลียง แต่ถ้าไม่ สามารถหลีกเลียงได้ให้คิด ค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบ ประชาชน

ระดับของความเสี่ยง

ต่ำ

สถานะของการดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง

☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการ

ดำเนินงาน

๑.จัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการ ประชาชน และ ก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่ หลากหลายช่องทาง

๒.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มา ติดต่อ รับทราบ ในหลากหลายช่องทาง

๓.ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม

๓.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๖๐

	๔. หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้าง เขียนแบบแปลน จะทำการดำเนิน โทษตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒
ตัวชี้วัด	ข้อมูลการร้องเรียนในเรื่องการรับสินบนด้านการเรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบ แปลนที่ยื่นมาผ่านการตรวจสอบ โดยสะดวก
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองช่าง
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒. การจัดเก็บรายได้

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

☐ ๑. การอนุมัติอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

☒ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

☐ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

☐ ๔. การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

ประเด็น/ขั้นตอน/ การบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

กระบวนการดำเนินงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น ๑. เรียกเก็บสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแก้ไขข้อมูล และประเมินค่า จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่จ่ายค่าภาษีลดลง

๒. เรียกเก็บสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการ บันทึกข้อมูลการจัดเก็บ มากขึ้นกว่าที่เป็นจริง

วิธีการในการบริหาร

จัดการความเสี่ยง

๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี๒๕๖๗ ผ่านช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส

๓. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน

ระดับของความเสี่ยง

สถานะของการดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง

ต่ำ

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง

☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการ

ดำเนินงาน

๑. กองคลังจะต้องจัดทำคู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ให้ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

๒. กองคลังจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับ บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการขออนุญาต/และการขอต่อ ใบอนุญาต

๓. มีการเผยแพร่คู่มือทั้งสองฉบับผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น

๔. จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้าย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบบง่ายๆ ขึ้น เพื่อเป็น การบริการประชาชน และเพื่อดึงดูดความ สนใจในการศึกษาข้อมูล

ตัวชี้วัด

การประเมินค่าจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ และฐานข้อมูลจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ที่ถูกต้อง และครบถ้วน

ผลการดำเนินงาน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน

กองคลัง

วัน เดือน ปีที่รายงาน

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓. การจัดเก็บค่าขยะ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

☐ ๑. การอนุมัติอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

☒ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

☐ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

☐ ๔. การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บค่าขยะ

ประเด็น/ขั้นตอน/ การบันทึกข้อมูลการจัดเก็บค่าขยะ และการจัดเก็บค่าขยะ

กระบวนการดำเนินงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น ๑. เรียกเก็บสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแก้ไขข้อมูล และประเมินค่า จัดเก็บค่าขยะที่จ่ายค่าลดลง

๒. เรียกเก็บสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการ บันทึกข้อมูลการจัดเก็บ ขยะที่ไม่เป็นจริง

วิธีการในการบริหาร

จัดการความเสี่ยง

๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี๒๕๖๗ ผ่านช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส

๓. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน

ระดับของความเสี่ยง

สถานะของการดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง

ต่ำ

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง

☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการ

ดำเนินงาน

๑. กองคลังจะต้องจัดทำคู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติเพื่อรองรับการ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

๒. กองคลังจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับ บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ ศึกษาทำ ความเข้าใจในการจ่ายค่าขยะ

๓. มีการเผยแพร่คู่มือทั้งสองฉบับผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น

๔. จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้าย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบบง่ายๆ ขึ้น เพื่อ เป็นการบริการประชาชน และเพื่อดึงดูดความ สนใจในการศึกษาข้อมูล

ตัวชี้วัด

การประเมินค่าจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ และฐานข้อมูลจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ที่ถูกต้อง และครบถ้วน

ผลการดำเนินงาน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน

กองคลัง

วัน เดือน ปีที่รายงาน

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๔. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

☐ ๑. การอนุมัติอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

☐ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

☒ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

☐ ๔. การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ประเด็น/ขั้นตอน/ การสรรหาร้านในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

กระบวนการดำเนินงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น ๑. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ | ของขวัญหรือ ผลประโยชน์ใดๆ แม้เป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิด ความคาดหวังทั้ง ผู้ให้และผู้รับ อาจส่งผลให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติ หน้าที่ราชการได้

๒. ขาดการควบคุม กำกับ ดูแล อย่างเพียงพอ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายอาจ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง

๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี๒๕๖๖ ผ่านช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส

๓. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน

ระดับของความเสี่ยง

ต่ำ

สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง

☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน

๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด

๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส

๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปราม การทุจริต ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิด การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย ชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึก สุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการการขึ้นมาควบคุม ได้แก่

	๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
	๒.๒ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๕. การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

- ☐ ๑. การอนุมัติอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☐ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ☒ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ ๔. การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ประเด็น/ขั้นตอน/ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)

กระบวนการดำเนินงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น ๑. ผู้รับประกอบการอาจมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้ได้งานตามที่ ตน ต้องการ เช่น การเข้ามามีส่วน ในการกำหนดแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง โดย เสนอ ผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วน เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนมีการจัดทำร่าง ขอบเขต งานก่อสร้าง การกำหนดราคา เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการ ดังกล่าวจะส่งผล กระทบต่อการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไปจน สิ้นสุดกระบวนการ และทำให้หน่วยงาน ได้งานที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้

วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง

๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ /การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อน ประกาศจัดจ้าง
๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่ รับผิดชอบงานพัสดุดำเนินการจัดทำ TOR/ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ทุกโครงการ ก่อน
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และ สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่า การ ทุจริตเป็นสิ่งที่ผิด

ระดับของความเสี่ยง

สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง

- ต่ำ
- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
- ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน

๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด
๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส
๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปราม การทุจริต ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิด การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย ชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึก สุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่
- ๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ตัวชี้วัด	๒.๒ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดทำ TOR งานซื้อ
ผลการดำเนินงาน	/การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อน ประกาศจัดจ้าง
ผู้รายงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย
วัน เดือน ปีที่รายงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
	กองคลัง
	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๖. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

☐ ๑. การอนุมัติอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. ๒๕๕๘

☐ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

☐ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

☒ ๔. การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประเด็น/ขั้นตอน/ การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร

กระบวนการดำเนินงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ได้รับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผิด ในการรับของขวัญหรือ สิ่งของต่างๆ ให้ตามมารยาททางสังคม ช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กรได้

วิธีการในการบริหาร ๑. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน

จัดการความเสี่ยง ๒. หากพบว่ามีกระทำความผิด องค์กรต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่าง เคร่งครัด

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง

สถานะของการดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง

☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการ

ดำเนินงาน

๑. ได้ดำเนินการกำกับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่

- คำสั่งคณะกรรมการความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ เสริมสร้างจิตสำนึก สุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมา ควบคุม

ตัวชี้วัด

เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน

สำนักปลัด

วัน เดือน ปีที่รายงาน

๒๗ กันยายน ๒๕๖๗